

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПАО «Амурский судостроительный завод»

В.В.Кулаков

«30» 10 2018 г.

## **Антикоррупционная политика ПАО «Амурский судостроительный завод»**

### **1. Общие положения**

Настоящая Антикоррупционная политика разработана на основе Антикоррупционной политики Группы ОСК, утвержденной приказом АО «ОСК» от 03 сентября 2018 года № 235.

Единая антикоррупционная деятельность ПАО «АСЗ» заключается в разработке и реализации совместных разносторонних и последовательных мер по устранению (сокращению) причин и условий, которые порождают коррупцию в разных сферах деятельности предприятия.

ПАО «АСЗ» придерживается государственного системного подхода к решению проблем коррупции, устранению причин коррупционных правонарушений, антикоррупционному просвещению.

Настоящая Антикоррупционная политика ПАО «АСЗ» (далее - Антикоррупционная политика) - единый основополагающий документ, содержащий комплекс взаимосвязанных принципов и мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в ПАО «АСЗ».

Настоящая Антикоррупционная политика является локальным нормативным актом, обязательным для неукоснительного соблюдения работниками ПАО «АСЗ».

### **2. Правовая основа Антикоррупционной политики**

Антикоррупционная политика разработана в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

международными правовыми актами:

Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ),

Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г., ратифицирована Федеральным законом от 25 июня 2006 г. № 125-ФЗ),

Конвенцией по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (заключена 21 ноября 1997 г., Российская Федерация

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

коррупция:

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, совершение деяний, указанных в предыдущем абзаце, от имени или в интересах юридического лица;

коррупционное правонарушение - противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая и административная ответственность;

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;

предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционных мероприятий, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению;

работник ПАО «АСЗ» (работник) - физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с ПАО «АСЗ»;

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией),

присоединилась к данному документу в соответствии с Федеральным законом от 1 февраля 2012 г., № 3-ФЗ);

нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,

Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 594 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов»,

Методическими рекомендациями по организации процессов управления коррупционными рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, утвержденными приказом Росимущества от 2 марта 2016 г. № 80,

Кодексом корпоративного управления, одобренным 13 февраля 2014 г. на заседании Правительства Российской Федерации, утвержденным 21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России и рекомендованным к применению акционерными обществами,

иными нормативными правовыми актами в сфере предупреждения и противодействия коррупции,

уставом ПАО «АСЗ».

### 3. Термины и сокращения

Используемые в настоящей Антикоррупционной политике термины и сокращения означают следующее:

антикоррупционная оговорка - раздел договоров, соглашений, контрактов, предусматривающий недопущение совершения коррупционных и иных правонарушений, и декларирующий реализацию Антикоррупционной политики;

ПАО «АСЗ» (Общество) - публичное акционерное общество «амурский судостроительный завод»;

контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений;

Генеральный директор — физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества, выполняет функции единоличного исполнительного органа.

#### 4. Цели и задачи Антикоррупционной политики

Настоящая Антикоррупционная политика направлена на совершенствование системы противодействия коррупции в Обществе, в целях:

формирования единого подхода к реализации, разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, в том числе выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), выявления, предупреждения и пресечения коррупционных и иных правонарушений;

воспитания правового и гражданского сознания работников путем формирования негативного отношения к коррупционным проявлениям, а также навыков антикоррупционного поведения;

минимизации имущественного и репутационного ущерба Обществу, путем пресечения коррупционных действий и наказания за них, с применением общественных, административных и правоохранительных процедур;

формирования элементов корпоративной культуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

Задачами Антикоррупционной политики являются:

создание эффективного механизма реализации мер по профилактике и противодействию коррупции;

закрепление требований и ограничений при реализации Антикоррупционной политики;

обеспечение ответственности и предупреждение коррупционных и иных правонарушений;

формирование у акционеров, контрагентов и работников ясного понимания позиции Общества, о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

#### 5. Принципы Антикоррупционной политики

Обеспечение соответствия Антикоррупционной политики законодательству Российской Федерации, общепринятым нормам и международным правовым стандартам.

Соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации работников, контрагентов и иных лиц.

Личный пример руководства при формировании культуры нетерпимости к коррупции, и создании внутриорганизационной системы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции.

Обеспечение вовлеченности работников в реализацию мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией, их информированность о положениях антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также активное участие в формировании антикоррупционных стандартов и процедур.

Обеспечение эффективности антикоррупционных процедур - проведение антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

Ответственность и неотвратимость наказания для работников независимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий, в случае совершения ими коррупционных правонарушений, в связи с исполнением должностных обязанностей.

Открытость ведения бизнеса: информирование контрагентов, и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартов ведения бизнеса.

Постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением.

#### 6. Область применения и круг лиц, подпадающих под действие Антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика распространяет свое действие на всех работников ПАО «АСЗ», независимо от занимаемой должности и выполняемых функциональных обязанностей.

#### 7. Перечень реализуемых Обществом антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

##### 1. Механизмы реализации Антикоррупционной политики.

Генеральный директор обеспечивает организацию мер по реализации Антикоррупционной политики; должностные лица Общества и структурные подразделения являются ответственными за соблюдение Антикоррупционной политики и осуществление мероприятий по противодействию коррупции.

Генеральный директор:

утверждает внутренний документ - Антикоррупционную политику;

определяет стратегические направления Антикоррупционной политики;

контролирует результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики;

определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе деятельности в

области предупреждения и противодействия коррупции;

отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики.

Работники структурных подразделений и должностные лица ПАО «АСЗ», ответственные за организацию мероприятий по противодействию коррупции, в части своей компетенции:

проводят мероприятия, направленные на реализацию принципов и требований Антикоррупционной политики;

разрабатывают программу (план) противодействия коррупции;

проводят мероприятия, направленные на выявление коррупционных и иных правонарушений;

участвуют в проведении антикоррупционной проверки (экспертизы) договоров, организационно-распорядительных документов и их проектов;

рассматривают сообщения о случаях склонения работников к совершению коррупционных и иных правонарушений, в интересах или от имени иной организации, а также о возможных фактах совершения коррупционных и иных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами;

организовывают проверку деклараций о конфликте интересов;

готовят заключения по результатам рассмотрения и проверки фактов возможного наличия конфликта интересов;

проводят индивидуальное консультирование работников;

организовывают повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям;

сотрудничают с правоохранительными органами при проведении мероприятий по противодействию коррупции;

проводят оценку результатов антикоррупционной работы и подготовку соответствующих отчетных материалов руководству ПАО «АСЗ»;

осуществляют деятельность по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, конфликта интересов и противодействия им;

разрабатывают антикоррупционные стандарты, и оказывают методическую помощь в реализации мероприятий по противодействию и профилактике коррупции, и правовому просвещению работников;

координируют деятельность структурных подразделений, участвующих в реализации Антикоррупционной политики;

осуществляют взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями в сфере

— противодействия и профилактики коррупции;

организуют и осуществляют мониторинг российского, применимого зарубежного и международного антикоррупционного законодательства и отслеживают вносимые в них изменения, а также актуальной судебной практики;

инициируют разработку документов в сфере противодействия и профилактики коррупции и актуализацию документов, в связи с изменением антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Структурные подразделения отдела кадров и отдела подбора и обучения персонала, дополнительно оказывают содействие в организации и проведении обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции, и организуют заполнение деклараций о конфликте интересов.

Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирования конфликта интересов и противодействию коррупции:

готовит предложения о выработке и реализации системы мер по противодействию коррупции;

координирует деятельность структурных подразделений ПАО «АСЗ» по реализации Антикоррупционной политики;

выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию;

вырабатывает оптимальные механизмы противодействия коррупции в Обществе;

создает единую систему мониторинга механизмов противодействия коррупции и информирования работников о проблемах коррупции;

осуществляет антикоррупционную пропаганду и формирование у работников нетерпимого отношения к коррупции;

осуществляет контроль за выполнением антикоррупционных мероприятий в Обществе;

взаимодействует с правоохранительными органами и иными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции.

осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с урегулированием конфликта интересов в Обществе, с соблюдением положений Антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики работников ПАО «АСЗ».

## 2. Управление коррупционными рисками.

В целях обеспечения единого подхода к разработке и внедрению мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Обществе осуществляется управление коррупционными рисками.

Общий подход к выявлению и оценке коррупционных рисков должен быть построен

таким образом, чтобы обеспечить своевременное и полное выявление, а также точную оценку коррупционных рисков.

### 3. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

В целях ограничения влияния личной заинтересованности работников на осуществляемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, в Обществе реализуются меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

разработка и применение в Обществе Положения об урегулировании конфликта интересов, устанавливающего порядок урегулирования конфликта интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими должностных обязанностей;

доведение до сведения всех работников Общества о действии указанного нормативного акта и об обязательности выполнения ими содержащихся в нем требований.

В целях рассмотрения фактов возникновения у работников личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и урегулирования конфликта интересов, в Обществе создаются комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, и противодействию коррупции.

### 4. Разработка и внедрение стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы.

Обществом обеспечивается обязательное внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников, с этой целью разрабатываются и применяются:

кодекс корпоративной этики, которым определяются и устанавливаются:

общие ценности и принципы ПАО «АСЗ»,

конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику деловых отношений и направленные на формирование этического, добросовестного поведения работников,

принципы честности и объективности при формировании кадрового, в том числе руководящего, состава;

запреты,

обязанность работников уведомлять о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

ПАО «АСЗ»:

осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность самостоятельно или через своих работников, на основе принципа прозрачности, не преследуя цели получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних организационно-

распорядительных документов;

осуществляет антикоррупционную проверку (экспертизу) договоров, локальных нормативных актов.

#### 5. Рассмотрение и проверка сведений о возможных фактах коррупции.

Принимающие участие в противодействии коррупции структурные подразделения и должностные лица ПАО «АСЗ»:

осуществляют прием обращений работников, иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции с использованием телефонов, электронной почты, указанного на сайте ПАО «АСЗ», и при личном приеме, а также посредством написания обращений в ящик приема обращений о фактах коррупции.

проводят мероприятия по защите лиц, предоставивших информацию, от любых форм давления, в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации;

стремятся к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения - по устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

#### 6. Формирование основ законопослушного поведения работников и правовое просвещение.

В Обществе:

проводятся информационно-просветительские мероприятия для работников в целях профилактики коррупции;

Совершенствуется раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте Общества;

размещается информация о мероприятиях по реализации настоящей Антикоррупционной политики в корпоративном печатном издании, в средствах массовой информации;

обеспечивается во взаимодействии со средствами массовой информации распространение позитивного опыта противодействия работниками Общества попыткам коррупционного давления;

организовываются антикоррупционные мероприятия;

обеспечивается проведение повышения квалификации работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

осуществляется поощрение работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных и иных правонарушениях;

гарантируется, что ни один работник не пострадает ни в карьерном, ни в финансовом плане, если откажется от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям

для ПАО «АСЗ»;

практикуется ответственность работников Общества;

Соблюдение работниками ПАО «АСЗ» принципов и требований Антикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового состава для выдвижения на вышестоящие должности.

7. Принятие мер по предупреждению и профилактике коррупции в Обществе при взаимодействии с контрагентами.

В своей деятельности Общество ориентируется на установление, сохранение деловых отношений с контрагентами, которые:

поддерживают Антикоррупционную политику; ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере; заботятся о собственной репутации;

демонстрируют поддержку высоких этических стандартов;

реализуют собственные меры по противодействию коррупции; участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

В Обществе:

осуществляется информирование участников закупки, контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на противодействие коррупции;

проводится контроль на этапе исполнения договора за соблюдением требований договора и Антикоррупционной оговорки;

Общество при заключении договоров с организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги, обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации (антикоррупционная оговорка).

8. Взаимодействие с государственными органами.

В Обществе уделяется особое внимание вопросам взаимодействия работников с государственными служащими ввиду возникновения высоких коррупционных рисков:

устанавливаются обязанности работников воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить должностное лицо в ситуацию конфликта интересов;

принимаются меры, направленные на недопущение совершения работниками коррупционных правонарушений;

работники обязаны незамедлительно сообщать в Службу безопасности предприятия, о фактах нарушения должностными лицами требований к их служебному поведению, в случае возникновения ситуаций вымогательства, взятки, при осуществлении ими контрольно-надзорных мероприятий;

9. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности ПАО «АСЗ» декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

В случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых Обществу стало известно, незамедлительно информируются соответствующие правоохранительные органы.

В Обществе не допускаются какие-либо санкции в отношении работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей известной им в ходе выполнения должностных обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения, и неправомерное вмешательство работников Общества в деятельность правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий.

В Обществе осуществляется поддержка в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, принимаются необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащих данные о коррупционных правонарушениях, осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами, путем оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов:

при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

10. Участие в реализации коллективных инициатив по предупреждению и профилактике коррупции.

Общество не только самостоятельно реализовывает меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в коллективных антикоррупционных инициативах иных объединений и организаций.

В качестве совместных действий антикоррупционной направленности ПАО «АСЗ» участвует в следующих мероприятиях:

публичный отказ от совместной бизнес-деятельности с лицами (организациями), замешанными в коррупционных преступлениях;

организация и проведение совместного обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

## 11. Финансирование политической деятельности.

В соответствии с Антикоррупционной политикой, Общество не финансирует и любым другим способом не поддерживает и не стимулирует политические партии, или их членов, включая кандидатов на политические посты, их избирательные кампании или политические мероприятия, а также любые политические организации или движения.

## 8. Ответственность

Несоблюдение работниками ПАО «АСЗ» принципов и требований Антикоррупционной политики, может повлечь ответственность, в том числе в рамках трудового, административного и уголовного Российского законодательства, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

С момента возникновения подозрения или обнаружения действий (бездействия) работников, имеющих признаки нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Обществом направляются соответствующие материалы в правоохранительные органы, для осуществления установленных законодательством Российской Федерации мероприятий, в целях оценки законности действий (бездействия) соответствующих лиц.

## 9. Принятие и размещение Антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика принимается ПАО «АСЗ» в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и уставом Общества.

Общество размещает Антикоррупционную политику на официальных сайтах и открыто заявляет о неприятии коррупции.

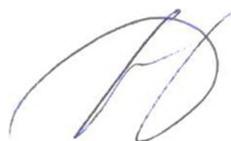
Пересмотр и внесение изменений в Антикоррупционную политику могут инициироваться любым структурным подразделением, либо лицом, ответственным за реализацию мероприятий по противодействию коррупции.

Изменения в Антикоррупционную политику вносятся соответствующим локальным нормативным актом.

При изменении нормативного регулирования условий Антикоррупционной политики она действует в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации.

Заместитель генерального директора  
по режиму и безопасности

« 30 » \_\_\_\_\_ 10 2018 года



К.В. Плехов